

Nomor Surat	326/WBP/CORSEC/2023
Nama Perusahaan	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten	WSBP
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 238/WBP/CORSEC/2023 tanggal 17 Mei 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.336.826.800 saham atau 70,7167% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	17.326.438.700	99,9401 %	242.800	0,0014%	10.145.300	0,0585%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.584.000 saham atau 99,9985995% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00387/2.1051/AU.1/04/0561-2/1/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

## Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.334.684.000	99,9876%	190.700	0,0011%	1.952.100	0,0112%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.636.100 saham atau 99,9989000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:  
Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp675.769.677.491,00 untuk dipergunakan sebagai berikut:  
- Sebesar Rp 675.769.677.491 (atau 100% dari laba bersih) akan digunakan sebagai laba yang belum ditentukan penggunaannya.

## Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.333.967.899	99,9835%	958.901	0,0055%	1.900.000	0,011%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.335.867.899 saham atau 99,9944690% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:  
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG) untuk melakukan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Assurance atas Pencapaian Key Performance Indicators tahun 2023;  
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2023, serta menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;  
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 dan Assurance atas Pencapaian Key Performance Indicators tahun 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

## Agenda 4

Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2023 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.334.684.000	99,9876%	242.800	0,0014%	1.900.000	0,011%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.584.000 saham atau 99,9985995% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:  
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.  
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2023.

## Agenda 5

Penguksuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.334.736.100	99,9879 %	190.700	0,0011%	1.900.000	0,011%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.336.636.100 saham atau 99,9989000% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:  
Menyetujui pengukuhan Peraturan Menteri BUMN beserta perubahannya dikemudian hari sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

## Agenda 6

Perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.218.364.499	99,3167 %	116.562.301	0,6723%	1.900.000	0,011%	Setuju

Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 17.220.264.499 saham atau 99,3276607% seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengalihkan penugasan Sdr. AGUS BUDIMAN MANALU yang semula sebagai Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan keputusan RUPS Perseroan.
2. Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris:
  - 1) Sdr. FATHUR ROKHMAN sebagai Komisaris Independen;
3. Pengangkatan tersebut berlaku sejak ditetapkan dalam RUPS Perseroan, dengan masa jabatan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pengangkatan dan pemberhentian tersebut di atas, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

## DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Independen : AGUS BUDIMAN MANALU  
 Komisaris Independen : ABIANTI RIANA  
 Komisaris Independen : FATHUR ROKHMAN  
 Komisaris : ASEP AROFAH  
 Komisaris : POERWANTO

## DIREKSI

Direktur Utama : FX PURBAYU RATSUNU  
 Direktur : ASEP MUDZAKIR  
 Direktur : SUGIHARTO  
 Direktur : ASEP KURNIA  
 Direktur : BAMBANG DWI WIJAYANTO

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan pemberitahuan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

<b>X</b>	<b>Susunan Direksi</b>
----------	------------------------

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	FX POERBAYU RATSUNU	DIREKTUR UTAMA	17 Desember 2021	17 Desember 2026	1	
Bapak	ASEP MUDZAKIR	DIREKTUR	17 Desember 2021	17 Desember 2026	1	
Bapak	SUGIHARTO	DIREKTUR	17 Desember 2021	17 Desember 2026	1	

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	ASEP KURNIA	DIREKTUR	27 Juni 2022	27 Juni 2027	1	
Bapak	BAMBANG DWI WIJAYANTO	DIREKTUR	27 Juni 2022	27 Juni 2027	1	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	POERWANTO	KOMISARIS	14 Desember 2022	14 Desember 2027	1	
Bapak	ASEP AROFAH	KOMISARIS	14 Desember 2022	14 Desember 2027	1	
Bapak	AGUS BUDIMAN MANALU	PRESIDEN KOMISARIS	23 April 2021	23 April 2026	1	X
Ibu	ABIANTI RIANA	KOMISARIS	27 Juni 2022	27 Juni 2027	1	X
Bapak	FATHUR ROKHMAN	KOMISARIS	21 Juni 2023	21 Juni 2028	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Waskita Beton Precast Tbk.**

Fandy Dewanto

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Telepon : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, [www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)

Nama Pengirim	Fandy Dewanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	23-06-2023 22:54
Lampiran	1. (326 CORSEC 2023) Ringkasan Hasil RUPST 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Beton Precast Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Beton Precast Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	326/WBP/CORSEC/2023
Issuer Name	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code	WSBP
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 238/WBP/CORSEC/2023 Date 17 May 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 21 June 2023, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.336.826.800 shares or 70,7167% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Agenda 1	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.326.438.700	99,9401 %	242.800	0,0014%	10.145.300	0,0585%	Setuju
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022									

Hasil Keputusan Therefore, the Meeting with the majority votes of 17.336.584.000 shares or 99,9985995% of the total number of votes cast at the Meeting decided:

1. Approved the Company's Annual Report including Ratification of the Audited Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2022 which was audited by the Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (members of Crowe Global) according to Report No. 00387/2.1051/AU.1/04/0561-2/1/IV/2023 dated April 6, 2023 with a fair opinion in all material respects, as well as the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the Financial Year ending December 31, 2022.
2. Provide full settlement and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the Management actions and the Board of Commissioners for the Supervisory actions of the Company that have been carried out during the 2022 Fiscal Year, as long as these actions are not criminal acts and these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.

## Agenda 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.334.684.000	99,9876 %	190.700	0,0011%	1.952.100	0,0112%	Setuju

Hasil Keputusan Therefore, the Meeting with the majority votes of 17,336,636,100 shares or 99.9989000% of the total number of votes cast at the Meeting decided:

Approved the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year of IDR 675,769,677,491.00 to be used as follows:

- IDR 675,769,677,491 (or 100% of net profit) will be used as unappropriated profit.

## Agenda 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.333.967.899	99,9835 %	958.901	0,0055%	1.900.000	0,011%	Setuju

Hasil Keputusan Therefore, the Meeting with the majority votes 17,335,867,899 shares or 99.9944690% of the total number of votes cast at the Meeting decided:

1. Appointed Hertanto, Grace Karunawan Public Accounting Firm (KAP) to perform audit services on the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2023 and Assurance on the Achievement of Key Performance Indicators for 2023;
2. Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a KAP to audit the Company's Financial Statements for the 2023 Financial Year, as well as determine the amount of compensation for audit services, increase in the scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm;
3. Granted authority and power to the Board of Commissioners to determine a replacement Public Accounting Firm in terms of the Public Accountant Office (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (TIAG) for any reason cannot complete the Audit of the Financial Statements for the 2023 Fiscal Year and Assurance of Key Achievements Performance Indicators for 2023, including determining fees for audit services, adding the required scope of work and other requirements for the replacement Public Accountant Firm.

## Agenda 4

Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2023 serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.334.684.000	99,9876 %	242.800	0,0014%	1.900.000	0,011%	Setuju

Hasil Keputusan Therefore, the Meeting with the majority votes of 17,336,584,000 shares or 99.9985995% of the total number of votes cast at the Meeting decided:

1. Granted authority and power to the Controlling Shareholders to determine the amount of tantiem for the 2022 Fiscal Year, as well as determine the honorarium, benefits, facilities and other incentives for members of the Board of Commissioners for 2023.
2. Granted authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Controlling Shareholders to determine the amount of tantiem for the 2022 Fiscal Year, as well as determine the salaries, benefits, facilities and other incentives for the Board of Directors for 2023.

## Agenda 5

Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.334.736.100	99,9879 %	190.700	0,0011%	1.900.000	0,011%	Setuju

Hasil Keputusan Therefore, the Meeting with the majority votes of 17,336,636,100 shares or 99.9989000% of the total number of votes cast at the Meeting decided:

Approved the ratification of the SOE Minister Regulations and its amendments in the future as follows:

1. SOE Minister Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises;
2. SOE Minister Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and
3. SOE Minister Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

## Agenda 6

Perubahan susunan pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	17.218.364.499	99,3167 %	116.562.301	0,6723%	1.900.000	0,011%	Setuju

Hasil Keputusan Therefore, the Meeting with the majority votes of 17,220,264,499 shares or 99.3276607% of the total number of votes cast at the Meeting decided:

1. Transferred the assignment of Mr. AGUS BUDIMAN MANALU, who was originally an Independent Commissioner, became the President/Independent Commissioner with a term of office continuing the remaining term of office based on the resolution of the Company's GMS.
2. Appointing the names below as members of the Board of Commissioners:
  - 1) Mr. FATHUR ROKHMAN as Independent Commissioner;
3. The appointment is valid since it is determined in the Company's GMS, with the term of office taking into account the provisions in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, without prejudice to the right of the GMS to dismiss it at any time.

With the appointment and dismissal mentioned above, the composition of the Company's Management is as follows:

## BOARD OF COMMISSIONERS

President/Independent Commissioner : AGUS BUDIMAN MANALU  
 Independent Commissioner : ABIANTI RIANA  
 Independent Commissioner : FATHUR ROKHMAN  
 Commissioner : ASEP AROFAH  
 Commissioner : POERWANTO

## BOARD OF DIRECTORS

President Director : FX PURBAYU RATSUNU  
 Director : ASEP MUDZAKIR  
 Director : SUGIHARTO  
 Director : ASEP KURNIA  
 Director : BAMBANG DWI WIJAYANTO

Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all necessary actions related to the decisions of this agenda in accordance with the prevailing laws and regulations, including to declare in a separate Notary Deed and notify the composition of the Company's Management to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia, as well as doing everything that is needed and required by the applicable legislation.

X

## Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	FX POERBAYU RATSUNU	PRESIDENT DIRECTOR	17 December 2021	17 December 2026	1	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	ASEP MUDZAKIR	DIRECTOR	17 December 2021	17 December 2026	1	
Bapak	SUGIHARTO	DIRECTOR	17 December 2021	17 December 2026	1	
Bapak	ASEP KURNIA	DIRECTOR	27 June 2022	27 June 2027	1	
Bapak	BAMBANG DWI WIJAYANTO	DIRECTOR	27 June 2022	27 June 2027	1	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	POERWANTO	COMMISSIONER	14 December 2022	14 December 2027	1	
Bapak	ASEP AROFAH	COMMISSIONER	14 December 2022	14 December 2027	1	
Bapak	AGUS BUDIMAN MANALU	PRESIDENT COMMINSSIONER	23 April 2021	23 April 2026	1	X
Ibu	ABIANTI RIANA	COMMISSIONER	27 June 2022	27 June 2027	1	X
Bapak	FATHUR ROKHMAN	COMMISSIONER	21 June 2023	21 June 2028	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Waskita Beton Precast Tbk.**

Fandy Dewanto

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Phone : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, [www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)

Sender Name	Fandy Dewanto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	23-06-2023 22:54
Attachment	1. (326 CORSEC 2023) Ringkasan Hasil RUPST 2023.pdf

This is an official document of PT Waskita Beton Precast Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Beton Precast Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.